

Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist

RENTA VARIABLE ■

INFORMES

Comunicación
Publicitaria

30/09/2026

Objetivo de inversión

El Fondo es un OICVM de gestión pasiva que replica un índice de referencia. El objetivo de gestión del Fondo es replicar la evolución, tanto al alza como a la baja, del índice MSCI ACWI IMI Water Filtered (en lo sucesivo, el «Índice de referencia»), expresado en dólares estadounidenses (USD), minimizando al mismo tiempo la diferencia entre el rendimiento del Fondo y el del Índice de referencia (en lo sucesivo, el «Error de seguimiento»). El nivel previsto de Error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Fondo. El índice de referencia pretende representar el rendimiento de los valores cuyas actividades están relacionadas con el sector del agua, como la distribución de agua, los servicios públicos y el suministro y tratamiento de equipos relacionados con el agua, y excluye a las empresas que van a la zaga del universo temático en términos medioambientales, sociales y de gobernanza («ESG»), sobre la base de una calificación ESG. El índice de referencia se basa en un enfoque de «mejor en su clase», es decir, las empresas que se encuentran en el cuartil inferior por puntuación ESG ajustada al sector se excluyen del universo temático. El enfoque de «mejor en su clase» tiene como objetivo favorecer a las empresas con mayor rendimiento de un universo, un sector o una clase. Con este filtro de «mejor en su clase», el Subfondo sigue un enfoque extrafinanciero con el que reduce en un 20 %, como mínimo, el tamaño del Universo de inversión (en número de emisores). La metodología de calificación ESG se basa en cuestiones ESG clave que incluyen, entre otras, el estrés hídrico, las emisiones de carbono, la gestión de las personas o la ética empresarial. Para obtener más información sobre los objetivos generales y específicos en materia medioambiental, social y de gobernanza (ESG) del Fondo, consulte el Código de transparencia del Fondo, disponible en <https://amundiETF.com/>. Las limitaciones de la metodología del índice de referencia se describen en el folleto del Fondo a través de factores de riesgo como el riesgo de mercado relacionado con las controversias y los riesgos relacionados con las metodologías y el cálculo de la calificación ESG. Una agencia de calificación ESG calcula la puntuación ESG de las empresas, con la ayuda de datos brutos, modelos y estimaciones recopilados o calculados según los métodos específicos de cada proveedor. Debido a la falta de estándares al respecto y a la singularidad de cada metodología, la información proporcionada puede estar incompleta. La evaluación de riesgos de sostenibilidad es compleja y puede basarse en datos ESG difíciles de obtener, incompletos, estimados, obsoletos o sustancialmente inexactos. Aunque se tengan datos ESG, no existe ninguna garantía de que se evalúen correctamente. Para obtener más información sobre los índices MSCI, consulte el sitio web de MSCI (www.msci.com). El Fondo pretende alcanzar su objetivo por medio de una réplica directa invirtiendo principalmente en los títulos que componen el Índice de referencia. Para optimizar la reproducción del Índice de referencia, el Fondo podría emplear una estrategia de reproducción de muestreo, además de operaciones de cesión temporal garantizada de valores. El posible uso de estas técnicas aparece indicado en el sitio web www.amundiETF.com. Puede consultar la composición actualizada de las participaciones del Fondo en la web www.amundiETF.com. Asimismo, el valor liquidativo indicativo se difunde a través de las páginas del Fondo en Reuters y Bloomberg, y es posible que también se difunda a través de las páginas web de las bolsas en las que coticen el Fondo.

Evolución del resultado (VL) * (Fuente : Fund Admin)



Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	12,68%	12,99%	17,39%
Volatilidad del índice	12,70%	12,98%	-
Tracking Error	0,21%	0,14%	-
Ratio de Sharpe	0,05	0,50	0,44

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%. El indicador de Tracking Error mide la diferencia de rendimiento entre el fondo y el índice de referencia

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Desde el
Desde el	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	09/10/2007
Cartera	3,43%	-1,94%	-3,60%	1,51%	29,92%	26,98%	359,07%
Índice	3,65%	-1,90%	-3,48%	1,88%	32,06%	30,10%	-
Diferencia	-0,22%	-0,04%	-0,12%	-0,37%	-2,14%	-3,11%	-

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	0,37%	12,50%	19,15%	-16,98%	33,41%	8,13%	38,32%	-12,79%	10,30%	9,31%
Índice	0,99%	13,19%	19,81%	-16,52%	33,85%	9,00%	39,46%	-12,04%	11,02%	9,94%
Diferencia	-0,62%	-0,69%	-0,67%	-0,46%	-0,44%	-0,87%	-1,14%	-0,74%	-0,72%	-0,63%

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

RENTA VARIABLE ■

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.
El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, una clase de riesgo media. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como probable. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de MULTI UNITS FRANCE.

Características (fuente: Amundi)

VL	Part C/D : 68,38 EUR
Activos	1 522,09 (millones EUR)
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento *	0,60%
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado	30/09/2026
Código ISIN	Part C/D : FR0010527275
Código CNMV	-
Replication type	Físico
Índice de referencia	100% MSCI ACWI IMI WATER FILTERED INDEX
Asignación de los resultados	Capitalización y/o Distribución
Fecha último cupón	09/12/2025 (EUR)
Últimos cupones	0,7200 (EUR)
Forma jurídica	IICVM Francés
Normativa UCITS	OICVM
Sociedad gestora	Amundi Asset Management
Corredor principal	SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ
Sub Delegación Financiera	SOCIETE GENERALE
Custodio	SGSS - Paris
Auditor Externo	Deloitte & Associés
Fecha de creación	06/09/2018
Valor liquidativo al inicio	20,45 (EUR)
Primer fecha de Valoración	09/10/2007
Divisa de referencia de la clase	EUR
Mínimo de suscripción mercado secundario	1 Participación(es)
Valoración	Diaria
Periodo mínimo de inversión recomendado	5 años
Cierre fiscal	Octubre

* Para obtener más información sobre el conjunto de costes soportados por el fondo, consulte su Documento de Datos Fundamentales (KID). Se pueden aplicar costes de transacción y comisiones en la negociación de ETF.

RENTA VARIABLE ■

Datos del índice (Fuente : Amundi)

Descripción

El índice pretende representar el rendimiento de los valores cuyas actividades están relacionadas con el agua, como la distribución de agua, los servicios públicos y el suministro de equipos relacionados con el agua y el tratamiento del agua. El índice se basa en un enfoque ESG "best in class", lo que significa que las empresas en el cuartil inferior por puntuación ESG ajustada al sector se excluyen del universo temático. También se excluyen las empresas expuestas a negocios controvertidos, las que son objeto de graves controversias en materia de ESG o las que incumplen el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Puede encontrar más detalles sobre el índice en www.msci.com.

Características (Fuente : Amundi)

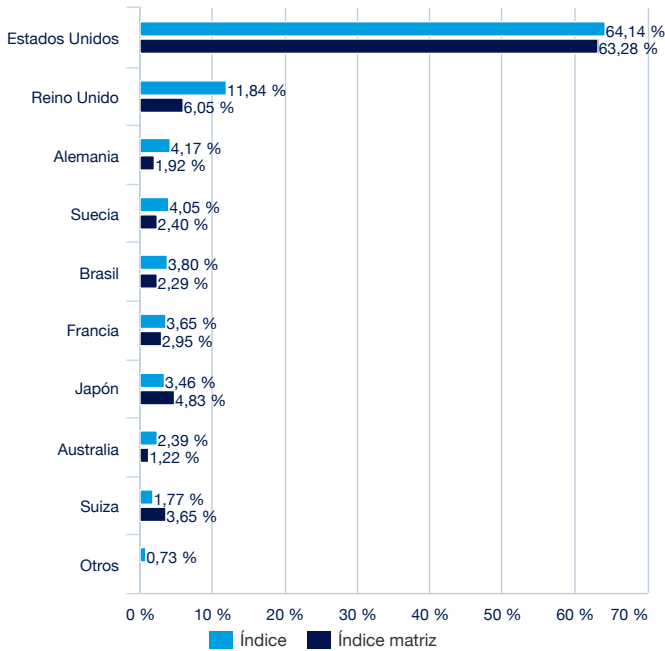
Clase de activo : **Renta variable**Exposición : **Internacional**total de valores : **43**

Principales líneas del índice (Fuente : Amundi)

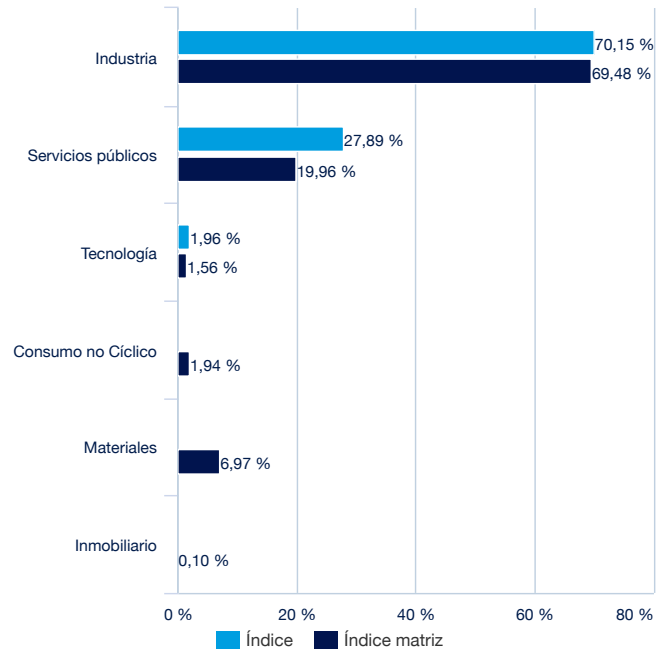
	% de activos (índice)	% de activos (Índice matriz)
IDEX CORP	4,65%	2,40%
VERALTO CORP	4,63%	3,33%
AMERICAN WATER WORKS	4,33%	3,56%
UNITED UTILI GRP PLC	4,32%	1,94%
GRACO INC	4,29%	1,82%
FERGUSON ENTERPRISES INC	4,18%	5,04%
GEA GROUP AG	4,17%	1,56%
SEVERN TRENT PLC	4,13%	1,54%
REPUBLIC SERVICES INC	4,08%	4,92%
ALFA LAVAL AB	4,05%	2,29%
Total	42,82%	28,39%

Índice matriz : **MSCI ACWI IMI WATER**

Distribución geográfica (Fuente : Amundi)

Índice matriz : **MSCI ACWI IMI WATER**

Distribución sectorial (Fuente : Amundi)

Índice matriz : **MSCI ACWI IMI WATER**

RENTA VARIABLE

Inversión Socialmente Responsable (ISR)

El ISR traduce los objetivos del desarrollo sostenible en las decisiones de inversiones añadiendo los criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) además de los criterios financieros tradicionales.

Evaluación por criterio ESG (Fuente : Amundi)

	índice	Índice matriz
Calificación general	7,24	6,43
Medio ambiente	5,50	5,01
Social	5,55	5,37
Gobernanza	6,98	6,71

Índice matriz : MSCI ACWI IMI WATER

Criterios ESG

Los criterios son criterios extra-financieros utilizados para evaluar las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de las empresas.

Los riesgos y oportunidades medioambientales, sociales y de gobernanza se clasifican por grandes tendencias (por ejemplo, el cambio climático, la escasez de recursos, los cambios demográficos), así como por la naturaleza de las operaciones de la empresa.

Las puntuaciones siguen una escala de 0 a 10, siendo 10 la mejor nota.

«E» de Entorno o medio ambiente (cambio climático, recursos naturales, contaminación y residuos y oportunidades medioambientales)

«S» de Social (recursos humanos, fiabilidad de los productos, oposición de los grupos de interés y oportunidades sociales)

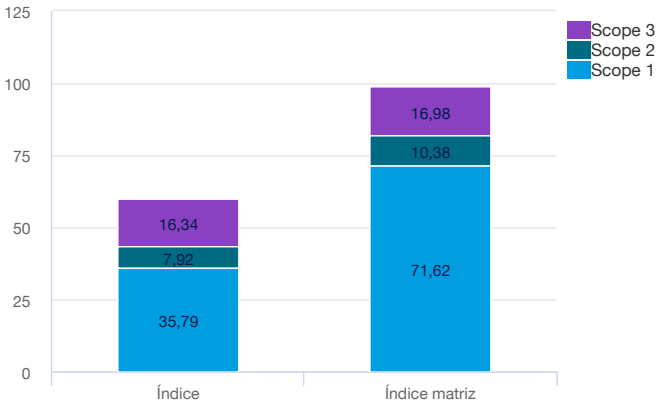
«G» de Gobernanza (gobierno corporativo y comportamiento de la empresa)

Fuente: los datos ESG brutos de las empresas proceden de la agencia MSCI.

Huella de carbono

Huella de carbono por millón de euros invertido

	Índice	Índice matriz
Huella de carbono total en la cartera (índice/índice matriz) :	60,05	98,98



Índice matriz : MSCI ACWI IMI WATER

Huella de carbono

Este indicador mide las emisiones de toneladas equivalentes de CO2 (tCO2e) por millón de euros invertidos. Es un indicador de las emisiones generadas por la inversión en este portafolio.

Definición de los scopes :

- **Scope 1:** Totalidad de las emisiones directas procedentes de fuentes propiedad o bajo control de la empresa.
- **Scope 2:** Totalidad de las emisiones indirectas inducidas por la compra o la producción de electricidad, vapor o calor.
- **Scope 3:** Las demás emisiones indirectas, ascendentes y descendentes de la cadena de valor. Por razones de solidez de los datos, Amundi ha optado por utilizar emisiones de actividades ascendentes de alcance 3 - Fuente: modelo EEI-O Trucost (modelo de entrada/salida extendido al entorno de Trucost).

Fuente : Los datos sobre emisiones de carbono proceden de Trucost. Corresponden a las emisiones anuales de las empresas y se expresan en toneladas equivalentes de CO2. Por ejemplo, agrupan los seis gases de efecto invernadero definidos en el Protocolo de Kioto, cuyas emisiones se convierten a potencial de calentamiento global (PRG) en equivalente de CO2.

RENTA VARIABLE ■

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

Sitio	Divisa	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	EUR	LYWAT SW	LYWATIV	LYWAT.S	LYWATINAV=SOLA
Six Swiss Exchange	CHF	LYWATCHF SW	LYWATCIV	LYWATCHF.S	LYWATCHINAV=SOLA
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	LYXWAT GY	LYWATIV	LYM8.DE	LYWATINAV=SOLA
Euronext Paris	EUR	WAT FP	LYWATIV	LYWAT.PA	LYWATINAV=SOLA
LSE	GBP	WATL LN	WATLIV	WATL.L	WATLINAV=SOLA
LSE	USD	WATU LN	WATUIV	WATU.L	WATUUSDINAV=SOLA
Euronext Milan	EUR	WAT IM	LYWATIV	H2O.MI	LYWATINAV=SOLA

Contacto

Contacto ETF venta

Francia & Luxemburgo	+33 (0)1 76 32 65 76
Alemania & Austria	+49 (0) 800 111 1928
Italia	+39 02 0065 2965
Suiza (Alemán)	+41 44 588 99 36
Suiza (Francés)	+41 22 316 01 51
Reino Unido (Particulares)	+44 (0) 20 7 074 9598
Reino Unido (Institucionales)	+44 (0) 800 260 5644
Países Bajos	+31 20 794 04 79
Países Nórdicos	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
España	+34 914 36 72 45

Contacto ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

Contacto ETF Broker

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Contacto Amundi

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info-etf@amundi.com